

ANALISI DEL RISCHIO E MISURE DI TRATTAMENTO

ALLEGATO B) ALLA SEZIONE 2.3 DEL PIAO 2025/2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CATAGOLO DEI RISCHI PRINCIPALI	LIVELLO DEL RISCHIO	MODALITA' DI CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURE/AZIONI	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE
AREA A) Acquisizione e progressione del personale	n. A1) Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento)	Favoritismi nei confronti di alcuni dipendenti.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1=A; P2=M; P3=M; P4=B; P5=B; P6=B; P7=B; P8=B; P9=B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4=B) = Basso	1) Predeterminazione dei criteri di valutazione e di selezione. 2) Equa distribuzione degli obiettivi tra i dipendenti assegnati, sia sotto l'aspetto numerico che sotto l'aspetto qualitativo	Misura 1: già in atto; Misura 2: decorrenza immediata.	Tutti TPO
	n. A2) Erogazione compensi incentivanti ai dipendenti	Favoritismi nei confronti di alcuni dipendenti per utilità/interessi di parte.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1=A; P2=M; P3=M; P4=B; P5=B.; P6= B; P7=B, P8=B; P9=B) = Basso . INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: M; I3= A, I4: B) = Basso	1) Predeterminazione dei criteri di valutazione. 2) Equa distribuzione degli obiettivi tra i dipendenti assegnati, sia sotto l'aspetto numerico che sotto l'aspetto qualitativo	Misura 1: già in atto; Misura 2: decorrenza immediata.	Tutti i TPO
	n. A3) Reclutamento del personale mediante procedura concorsuale	I processi A3), A4), A5) ed A6) sono gestiti dall'Ufficio Personale del Comune di Gemona del Friuli, giusta convenzione stipulata tra il predetto Comune e la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale, alla quale l'Ente ha conferito la funzione "Gestione del personale". L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda.					
	n. A4) Reclutamento del personale mediante procedura di mobilità						
	N. A5) Relazioni sindacali (informazione, ecc.)						
	n. A6) Contrattazione decentrata integrativa						
	n. A7) Concessione ferie e permessi al personale.	Ingiustificata negazione di ferie/permessi a scopi di acquisizione di utilità di parte.	Rischio basso	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2=M; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9=B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: B; I3= B, I4: B) = Basso	Misure di formazione (paragrafo 7.6.2., n. 6 della sezione 2.3 del PIAO). Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento (paragrafo 7.6.2., n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione puntuale, per iscritto, del diniego	Decorrenza immediata	Tutti i TPO

AREA B) Incarichi e nomine	n. B1) Affidamento incarichi di consulenza	Affidamento incarichi non rispondenti alle esigenze dell'ente. Affidamento a soggetti con professionalità incongrue rispetto all'oggetto dell'incarico.	Rischio Medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9=B = Basso</p> <p>INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni:</p> <p>1) Descrizione dello scopo dell'affidamento dell'incarico, con evidenza delle ragioni di interesse pubblico;</p> <p>2) Descrizione dettagliata dell'oggetto e delle modalità dell'attività da svolgere;</p> <p>3) Accertamento ed attestazione dell'inesistenza di professionalità interne;</p> <p>4) Evidenziazione del possesso della professionalità adeguata all'incarico, con riferimento al curriculum (da acquisire agli atti e pubblicare sul sito).</p>	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	Tutti i TPO e i RUP
	n. B2) Affidamento incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. N. 165/2001 ed art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000.	Individuazione di progetti non rispondenti alle effettive necessità dell'ente Affidamento a soggetti con professionalità incongrue rispetto all'oggetto dell'incarico.	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9=B) = Basso</p> <p>INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A, I4: B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni:</p> <p>1) Descrizione dello scopo dell'affidamento dell'incarico, con evidenza delle ragioni di interesse pubblico;</p> <p>2) Descrizione dettagliata dell'oggetto e delle modalità dell'attività da svolgere;</p> <p>3) Accertamento ed attestazione dell'inesistenza di professionalità interne;</p> <p>4) Evidenziazione del possesso della professionalità adeguata all'incarico, con riferimento al curriculum (da acquisire agli atti e pubblicare sul sito).</p> <p>4) Evidenziazione del possesso della professionalità adeguata all'incarico, con riferimento al curriculum (da acquisire agli atti e pubblicare sul sito).</p>	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	Tutti i TPO e i RUP
	n. C1) Concessione di contributi/sussidi a soggetti/famiglie in condizioni di disagio socio-economico	Mancata verifica delle condizioni economiche dell'istante	Rischio minimo	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso</p> <p>INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Misure di controllo. Azioni:</p> <p>1) Verifica della situazione patrimoniale e reddituale attraverso i sistemi informativi a disposizione del Comune (Sister, Anagrafe tributaria); degli esiti delle verifiche va dato espresso conto nei provvedimenti di concessione del sussidio;</p> <p>2) concessione del contributo solo in presenza di dettagliata relazione del servizio sociale</p>	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa
	n. C2) Inserimento in case di riposo/istituti	Mancato o errato controllo della documentazione presentata dal quale derivi una sovrastima della compartecipazione dell'Ente al pagamento della retta.	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B) = Basso</p> <p>INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1: B; I2: A; I3= A; I4: B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni:</p> <p>1) Verifica della situazione patrimoniale e reddituale attraverso i sistemi informativi a disposizione del Comune (Sister, Anagrafe tributaria); degli esiti delle verifiche va dato espresso conto nei provvedimenti di concessione del sussidio;</p> <p>2) concessione del contributo solo in presenza di dettagliata relazione del servizio sociale</p>	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa

**AREA C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato**

<p>n. C3) Concessione contributi per acquisto libri di testo.</p>	<p>Liquidazione ed erogazione del contributo in assenza di documentazione a rendiconto. Mancata verifica dei requisiti per ottenere il contributo.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= B; P4= B ; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Dare specifico conto, nell'atto di concessione del contributo, della verifica del possesso dei requisiti per poter beneficiare del contributo e dell'acquisizione e della regolarità della documentazione presentata a rendiconto.</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa</p>
<p>n. C4) Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole elementari</p>	<p>Nessun rischio rilevato</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>//</p>
<p>n. C5) Attribuzione borse di studio per meriti scolastici</p>	<p>Pubblicazione del bando successivamente alla conclusione dell'anno scolastico per favorire alcuni alunni. Mancata verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Pubblicazione del bando entro il 31 maggio di ogni anno; 2) Verifica, presso l'istituto scolastico di riferimento, delle dichiarazioni rese da almeno uno dei beneficiari</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Ufficio Segreteria - Area Amministrativa</p>
<p>n. C6) Concessione contributi ad associazioni/gruppi per lo svolgimento di manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo</p>	<p>Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e diritto per favorire l'istante. Mancato rispetto obblighi di trasparenza/ Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Assegnazione disposta solo previa adozione di disciplina regolamentare; 2) Controllo preventivo sul rispetto dei requisiti per accedere al contributo; 3) Precisazione, al momento della concessione del contributo, della tipologia di spese rendicontabili; 4) Controllo successivo mediante acquisizione di documentazione a rendiconto della spesa. 5) Esplicita attestazione, nell'atto di liquidazione del contributo, del rispetto degli obblighi di trasparenza.</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Ufficio Segreteria - Area Amministrativa</p>
<p>n. C7) Concessione contributi per il restauro delle facciate degli edifici</p>	<p>Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale. Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa e/o in mancanza di sopralluogo.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B, P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Prediligere il canale telematico per la presentazione delle istanze; 2) Liquidazione del contributo solo a seguito di sopralluogo da formalizzare in apposito verbale conservato agli atti</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>

n. C8) Concessione di contributi alle imprese	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale. Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a rendiconto e/o mancato controllo della stessa e/o in mancanza di sopralluogo.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1)Presentazione delle istanze esclusivamente attraverso canale telematico. 2) Liquidazione del contributo solo a seguito di sopralluogo formalizzato in apposito verbale conservato agli atti (solo per contributi per spese di investimento); 3) Evidenza specifica, nell'atto di liquidazione del contributo, dell'acquisizione e della regolarità di documentazione a rendiconto.	Decorrenza immediata	TPO e RUP Ufficio Segreteria - Area Amministrativa
n. C9) Concessione assegno di maternità (statale, regionale)	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica evidenza, nell'atto di concessione del contributo, della verifica del possesso dei requisiti;	Decorrenza immediata	TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa
n. C10) Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica evidenza, nell'atto di concessione del contributo, della verifica del possesso dei requisiti;	Decorrenza immediata	TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa
n. C11) Concessione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazioni ad uso abitativo.	Omesso controllo del possesso dei requisiti.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica evidenza, nell'atto di concessione del contributo, della verifica del possesso dei requisiti;	Decorrenza immediata	TPO e RUP Ufficio Segreteria - Area Amministrativa
n. C12) Erogazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023	Erogazione di incentivi non prestazioni non effettuate	Rischio alto	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= A; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A, I4= A) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Misure di regolamentazione.	Decorrenza immediata. Misura di regolamentazione già in atto: adeguamento del Regolamento alle disposizioni del D.Lgs. N. 36/2023 entro il 31.12.2024	
n. D1) Cambio residenza (Iscrizione anagrafica)	Mancanza di controllo per l'accertamento dei presupposti di fatto.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A, I4= B) = Alto	Misure di rotazione. Azioni: 1) Svolgimento obbligatorio di almeno un controllo, con accesso alle abitazioni, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della pratica di iscrizione; 2) Rotazione, ove possibile, del personale incaricato degli accertamenti;	Decorrenza immediata	Addetto Ufficio Anagrafe

n. D2) Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO)	Decorrenza immediata	Addetto Ufficio Anagrafe
n. D3) Iscrizione nell'elenco degli scrutatori	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo	Rischio Medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A, I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica attestazione del RUP, a corredo del verbale della Commissione elettorale, di avvenuta verifica del possesso dei requisiti	Decorrenza immediata	Addetto Ufficio Elettorale
n. D4) Iscrizione nell'Elenco dei giudici popolari	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A, I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica attestazione del RUP, a corredo del verbale della Commissione elettorale, di avvenuta verifica del possesso dei requisiti	Decorrenza immediata	Addetto Ufficio Elettorale
n. D5) Rilascio Carta Famiglia regionale	Omissione del controllo dei requisiti richiesti per ottenere la Carta.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A, I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Controlli a campione nella misura di almeno il 10% sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda	Decorrenza immediata	RUP Ufficio Assistenza
n. D6) Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Formalizzazione della richiesta di pubblicazioni di matrimonio, con assunzione al protocollo comunale.	Decorrenza immediata	Addetto all'Ufficio di Stato Civile
n. D7) Celebrazione di matrimonio civile costituzione di unione civile.	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Formalizzazione della richiesta di celebrazione di matrimonio, con assunzione al protocollo comunale.	Decorrenza immediata	Addetto all'Ufficio di Stato Civile
n. D8) Ammissione al Centro estivo	Irregolare gestione della registrazione al protocollo comunale delle richieste di iscrizione	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	Misure di trasparenza/tracciabilità. Azioni: 1) Inoltro delle domande esclusivamente per via telematica	Decorrenza immediata	TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa

n. D9) Iscrizione nel registro delle cremazioni e destinazione delle ceneri	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Formalizzazione della richiesta , con assunzione al protocollo comunale.	Decorrenza immediata	Addetto Ufficio Anagrafe
n. D10) Passaggio di proprietà dei veicoli	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento a concedere utilità al funzionario	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	Misure di trasparenza/tracciabilità. Azioni: 1) Assunzione al protocollo comunale delle istanze e rispetto dei termini procedurali	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
n. D11) Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni	Rilascio dell'autorizzazione in cambio di favoritismi.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione analitica e puntuale in relazione ad ogni singolo criterio per il rilascio dell'autorizzazione previsto dal regolamento (art. 7 del Regolamento approvato con delibera GC n. 137 del 17.12.2014 (come integrato con delibera G.C. n. 131 del 15.12.2015)	Decorrenza immediata	T.P.O. - SEGRETARIO COMUNALE
n. D12) Accoglimento soggetti per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. N. 274/2001 e dell'art. 168-bis del Codice penale	Ammissione ai LPU in cambio di favoritismi	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande	Decorrenza immediata	T.P.O.
n. D13) Concessione in uso della sala comunale	Concessione della sala in cambio di utilità personali	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
n. D14) Rilascio permessi di transito sulle strade forestali ai sensi della L.R. n. 15/1991 (solo per utenti della Riserva di Caccia)	Omissione del controllo sul possesso dei requisiti	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Acquisizione da parte dal Direttore della Riserva di Caccia dell'attestazione della qualità di socio della Riserva di Caccia dell'istante.	Decorrenza immediata	UFFICIO di Polizia Locale
n. D15) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi su immobili e per passi carrai.	Carente o insufficiente controllo delle dichiarazioni dell'istante, in particolare sulla durata e sull'estensione della superficie da occupare.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Misure di controllo. Azioni: 1) Verifica, con verbale di sopralluogo, della superficie occupata. Il verbale va inserito nel fascicolo della pratica e conservato agli atti	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	TPO e RUP Area Tecnica

AREA D)

**Provvedimenti
ampliati della
sfera giuridica dei
destinatati privi di
effetto economico
diretto ed
immediato**

<p>n. D16) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni e per commercio ambulante</p>	<p>processi D16), D17), D18) e D19) sono gestiti dal SUAP costituito in forma associata presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda..</p>					
<p>n. D17) Rilascio autorizzazioni/titoli abilitativi commerciali</p>						
<p>n. D18) SCIA commerciali</p>						
<p>n. D19) Rilascio licenze NCC</p>						
<p>n. D20) Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico</p>	<p>Mancato accertamento del ripristino dello status quo ante.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Rilascio del permesso solo a seguito di produzione di apposita cauzione da parte dell'istante; 2) Redazione verbale di sopralluogo, di cui va data specifica evidenza del provvedimento di svincolo della cauzione.</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. D21) Ammissione al servizio di trasporto scolastico</p>	<p>Discrezionalità nella formazione della graduatoria. Ritardata assunzione dell'istanza al prot. com.le</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Presentazione dell'istanza esclusivamente attraverso canali telematici. 2) Rispetto dell'ordine cronologico di assunzione delle istanze al protocollo comunale</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. D22) Rilascio certificati di idoneità alloggiativa</p>	<p>Dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento, al fine di conseguire utilità personali</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di trasparenza/tracciabilità. Azioni: 1) Presentazione dell'istanza solo attraverso canali telematici</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. D23) Erogazione servizio pasti a domicilio</p>	<p>Erogazione del servizio a soggetti non in possesso dei requisiti di accesso.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Ammissione al servizio solo in presenza di relazione del servizio sociale</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Ufficio Assistenza - Area Amministrativa</p>
<p>n. D24) Attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi</p>	<p>Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'autorizzazione.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Presentazione dell'istanza esclusivamente attraverso canali telematici. 2) Specifica attestazione, nel provvedimento di concessione, del possesso dei requisiti in capo all'istante</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>

n. D25) Iscrizione/cancellazione all'anagrafe canina	Il processo D25 è svolto dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.					
n. D26) Cancellazione anagrafica	Mancata attivazione della procedura di cancellazione al fine di favorire il mantenimento di una residenza fittizia per interesse/utilità di parte.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO). Azioni: 1) Rotazione del personale incaricato dei sopralluoghi.	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
n. D27) Rilascio autorizzazioni/licenze ex artt. 57, 68, 69 e 80 del TULPS.	Il processo è interamente gestito dal SUAP associato, incardinato presso la Comunità di montagna del Canal del Ferro e Valcanale, alla quale L'Ente ha conferito la relativa funzione . L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato al sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda.					
n. D28) Ammissione al servizio di mensa scolastica	Non esiste nell'Ente un processo di ammissione ai servizio di mensa scolastica; la fruizione del servizio è automatica per tutti gli alunni iscritti al plesso scolastico comunale, salvo rinuncia di parte.	//	//	//	//	//
n. D29) Rilascio certificati anagrafici/stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= A) = Alto	Misure di trasparenza/tracciabilità. Azioni: 1) Presentazione per iscritto dell'istanza e protocollazione della stessa	Decorrenza immediata	Addetto ai servizi demografici e di stato civile
n. D30) Concessione patrocini	Concessione di patrocini per eventi/attività con coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, come declinati nello Statuto comunale	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= B; I4= B) = Basso	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Spifica motivazione, in sede di formulazione della porposta di deliberazione giuntale, della riconducibilità dell'iniziatva/eveto agli scopi istituzionali dell'Ente.	Decorrenza immediata	TPO Area Amministrativa
n. D31) Gestione delle emergenze sul territorio comunale ed interventi di soccorso ed assistenza	Violazione della par condicio e della trasparenza per utilità personali	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= A) = Alto	Misure di controllo.	Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	Tutti i TPO
n. D32) Gestione dell'elettorato	Per il Comune di Pontebba non sono stati individuati rischi corruttivi	//	//	//	//	TPO Area Amministrativa

	n. D33) Gestione della leva	Per il Comune di Malborghetto-Valbruna non sono stati individuati rischi corruttivi	//	//	//	//	TPO Area Amministrativa
AREA E) AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	n. E1) Affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio (art. 56, comma 1, lettera H), n. 1, del D.Lgs. N. 36/2023)	Nel caso in cui l'Ente sia attore: affidamento incarico non rispondente alle esigenze dell'ente, disposto per favorire l'incaricato. Nel caso in cui l'Ente sia convenuto: affidamento in mancanza dei requisiti di professionalità richiesti dalla singola fattispecie. Incongruità del corrispettivo.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a supporto della scelta di adire l'autorità giudiziaria; 2) Acquisizione del curriculum per la verifica del possesso di adeguata esperienza nella specifica materia oggetto del contenzioso; 3) Affidamento dell'incarico solo a seguito di acquisizione di preventivo relativo a tutte le fasi del giudizio (limitatamente al grado di cui trattasi); eventuali modifiche successive, qualora incrementali rispetto al preventivo, vanno esplicitamente motivate.	Decorrenza immediata	T.P.O. responsabile dell'Area cui afferisce la materia oggetto di contenzioso. TPO e RUP Area Amministrativa
	n. E2) Affidamento del servizio di consulenza legale specifica (art. 56, comma 1, lettera H), n. 2, del D.Lgs. N. 36/2023)	Affidamento incarico non rispondente alle esigenze dell'ente, disposto per favorire l'incaricato.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse per le quali viene affidata la consulenza; 2) Acquisizione del curriculum, per la verifica del possesso della necessaria professionalità in relazione alla fattispecie oggetto della consulenza.	Decorrenza immediata	T.P.O. responsabile dell'Area cui afferisce la materia oggetto di consulenza.
	n. E3) Conclusione di un accordo stragiudiziale	Concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata delle scelte compiute in relazione all'interesse dell'Ente	Decorrenza immediata	T.P.O. responsabile dell'Area cui afferisce la materia oggetto di accordo.
	n. E4) Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Procrastinamento dei tempi per interessi di parte	Rischio alto	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= M; P8= B; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di controllo. Azioni: 1) Ogni TPO deve comunicare al RPCT qualsiasi segnalazione o reclamo afferente i servizi ascritti alla propria area operativa.	Decorrenza immediata	Tutti i TPO

	<p>n. F1) Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe (art. 24 della LR n. 19/2009)</p>	<p>Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; 2) Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; 3) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; 4) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'elenco dei permessi rilasciati (da aggiornare almeno due volte l'anno).</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>Addetti all'Ufficio Edilizia Privata</p>
	<p>n. F2) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (art. 60, c. 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5 e s.m.i.); art. 146 del Decreto legislativo 22,01,2004 n. 42 e s.m.i.)</p>	<p>Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= M; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; 2) Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; 3) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; 4) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate (da aggiornare almeno due volte l'anno).</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>Addetti all'Ufficio Edilizia Privata</p>
	<p>n. F3) Rilascio autorizzazioni temporanee in materia edilizia (art. 29 L.R. n. 19/2009)</p>	<p>Rilascio dell'atto in violazione delle normativa di settore, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti, mediante mancata o insufficiente motivazione o documentazione delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>1) Evidenziazione specifica e dettagliata delle esigenze di carattere improrogabile e transitorio. 2) Apposizione in ogni caso del termine finale.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>AREA F) Governo del territorio</p>	<p>n. F4) Adozione atti abilitativi in sanatoria (artt. da 49 e ss della LR. n. 19/2009)</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dei presupposti di fatto e di diritto con conseguente inserimento di opere soggette a demolizione tra quelle sanabili.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Standardizzazione e informatizzazione mediante adozione di specifici applicativi informatici per la gestione delle pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell'intero processo; 2) Esplicita attestazione nell'atto autorizzatorio dell'avvenuta verifica dei presupposti e della documentazione; 3) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria; 4) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate (da aggiornare almeno due volte l'anno).</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>Addetti all'Ufficio Edilizia Privata</p>

n. F5) Rilascio certificati di destinazione urbanistica. (art. 34 della L.R. 19/2009)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata dell'eventuale inversione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, da rendere in sede di monitoraggio	Decorrenza immediata	TPO Area Tecnica e addetti all'Ufficio Edilizia Privata
n. F6) Controllo SCIA edilizie, SCIA di agibilità (art. 26, 27 L.R. 19/2009) e comunicazioni di edilizia libera e libera asseverata (art. 16, 16 bis L.R. 19/2008)	Controlli omessi o effettuati in maniera superficiale. Scelta arbitraria delle pratiche da verificare al fine di favorire soggetti privati.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di controllo. Azioni: 1) Controlli da espletare secondo le modalità definite nell'apposito regolamento comunale sul controllo degli atti in materia edilizia, approvato con delibera CC n. 38 del 10.12.2018.	Decorrenza immediata. Lo svolgimento dei controlli previsti dal regolamento comunale è oggetto di apposito monitoraggio annuale da parte del RPCT.	Addetti all'Ufficio Edilizia Privata
n. F7) Approvazione strumenti urbanistici /varianti agli strumenti urbanistici.	Scelte assunte per favorire determinati soggetti in cambio di utilità personali	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) e di trasparenza. Azioni: 1) Evidenziazione specifica e dettagliata dell'interesse pubblico che si intende perseguire attraverso l'approvazione dello strumento urbanistico/variante. 2) Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione delle delibere di adozione ed approvazione, oltre che in Amministrazione Trasparente, anche nella Home Page del sito, alla sezione News, per almeno 30 giorni.	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
n. F8) Approvazione strumenti urbanistici attuativi/varianti agli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata	Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di regolamentazione. Azioni: 1) Standardizzazione del procedimento, con definizione dei termini entro i quali l'organo competente deve esprimersi formalmente in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta; 2) Segnalazione al Responsabile dell' anticorruzione degli scostamenti rispetto ai termini procedurali standardizzati o di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria	Misura da attuare entro il 31.12.2026	TPO e RUP Area Tecnica
n. F9) Gestione denunce/esposti per rifiuti in aree private, finalizzate alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari	Mancata attivazione delle procedure previste per legge per interesse personale.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica motivazione, in sede di monitoraggio, dell'eventuale mancato rispetto dei termini procedurali.	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
n. G1) Gestione della cassa economale	Disomogeneità/scorretta applicazione delle norme regolamentari. Mancato controllo delle pezze giustificative. Pagamenti non previsti	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= B; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Acquisizione dell'autorizzazione del competente T.P.O. per ogni acquisto da fare attraverso l'uso della cassa economale	Decorrenza immediata. Azione 1 già in atto	Economo
n. G2) Gestione dei pagamenti	Il processo G2) è gestito dall'Ufficio Ragioneria Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrotivo di tale Ente, al quale si rimanda.					

**AREA G)
GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE
SPESE E DEL**

<p>n. G3) Rateizzazione somme dovute</p>	<p>Accettazione/predisposizione di un piano di ammortamento immotivatamente sproporzionato in relazione all'importo del debito. Violazione di norme regolamentari</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2=M; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Specifica indicazione delle norme regolamentari in base alle quali la rateizzazione è disposta; 2) Specifica indicazione nell'atto concessorio della verifica dei presupposti per poter accedere alla rateizzazione; 3) Specifica evidenza, nel piano di rateizzazione, del calcolo degli interessi e del tasso applicato</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i T.P.O.</p>
<p>n. G4) Liquidazione fatture</p>	<p>Liquidazione effettuata in assenza di controllo sulla regolarità dello svolgimento della prestazione, al fine di conseguire utilità personali.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2=A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Evidenziazione specifica, nella determina di liquidazione, dell'avvenuto accertamento della regolarità della prestazione.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i T.P.O.</p>
<p>n. G5) Gestione delle entrate tributarie</p>	<p>Il processo G5) è gestito dall'Ufficio Tributi Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente, al quale si rimanda.</p>					
<p>n. G6) Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada</p>	<p>Il processo G6) è gestito o dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorrottivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.</p>					
<p>n. G7) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione delle aree verdi.</p>	<p>Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Esecuzione di pronte verifiche su fatti segnalati al Comune in qualsiasi modalità.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G8) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione strade ed aree pubbliche</p>	<p>Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Esecuzione di pronte verifiche su fatti segnalati al Comune in qualsiasi modalità.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G9) Programmazione ed esecuzione delle attività di rimozione neve e spargimento sale</p>	<p>Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione degli interventi su aree private in cambio di utilità personali.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Esecuzione di pronte verifiche su fatti segnalati al Comune in qualsiasi modalità.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G10) Programmazione di interventi di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi</p>	<p>Spese sostenute a carico del Comune anche per interventi di manutenzione ordinaria. Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di programmazione. Azioni: 1) Impostazione del programma di manutenzione con indicazione delle priorità di intervento. 2) Predisposizione di una tabella, a valenza generale, di riparto tra il proprietario e l'inquilino degli oneri relativi all'immobile locato</p>	<p>Entro il periodo il 31.12.2025</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>

PATRIMONIO

<p>n. G11) Programmazione degli interventi di manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione</p>	<p>Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Dilatazione dei tempi di intervento finalizzata a conseguire utilità personali</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Esecuzione di pronte verifiche su fatti segnalati al Comune in qualsiasi modalità.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G12) Acquisti/Alienazioni di immobili</p>	<p>Acquisto/alienazione disposta per interessi personali; Ipervalutazione di un bene da acquisire e svalutazione di un bene da cedere al fine di favorire interessi privati.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni: 1) Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'alienazione/acquisto dei beni immobili; 2) Calcolo del prezzo secondo le modalità definite nell'art. 5 del regolamento comunale sull'alienazione degli immobili, approvato con delibera CC n. 18/2014 (anche per la determinazione del prezzo di acquisto)</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G13) Pagamento frequenza mensa scolastica</p>	<p>Irregolare gestione dei buoni per interessi personali.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO)</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Dipendente incaricato della gestione dei buoni pasto.</p>
<p>n. G14) Concessione locazione degli immobili ad uso residenziale.</p>	<p>Mancata acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'alloggio in cambio di favoritismi. Mancanza di trasparenza.</p>	<p>Rischio minimo</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Affidamento con procedura concorsuale come da regolamento esistente; 2) Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda; 3) Controlli a campione sul rispetto del divieto di cessione del contratto di locazione o di sub affittanza.</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G15) Concessione in comodato di beni immobili</p>	<p>Affidamento del comodato con pregiudizio delle ragioni dell'Ente ed in cambio di utilità private</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico alla base dell'affidamento dell'immobile in uso gratuito; 2) Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione dell'atto di concessione in comodato, oltre che nella competente sottosezione di Amministrazione Trasparente, anche nell'Albo Pretorio online per almeno 30 giorni.</p>	<p>Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>
<p>n. G16) Gestione servizio idrico integrato</p>	<p>Il processo ha ad oggetto la gestione della rete idrica e fognante nonché la fatturazione del servizio all'utenza. Le funzioni in materia di SII sono attualmente svolte dall'AUSIR; il servizio è gestito dal CAFC sulla base di affidamento ad opera dell'AUSIR.</p>					
<p>n. G17) Gestione delle concessioni di impianti sportivi</p>	<p>Mancato espletamento dei controlli e/o mancata segnalazione delle criticità in cambio di utilità personali</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di controllo. Azioni: 1) Svolgimento di almeno un sopralluogo con redazione di verbale nel quale segnalare eventuali criticità riscontrate nella gestione dell'impianto in relazione alle previsioni contrattuali</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TPO e RUP Area Tecnica</p>

	n. G18) Riscossione dei canoni di locazione/concessione in uso degli immobili di proprietà comunale	Omissione delle contestazioni di mancato pagamento in cambio di utilità o per interessi personali	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di controllo Azioni: 1) Comunicazione al RPCT, almeno una volta l'anno, di situazioni di eventuali morosità	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
AREA H) CIMITERI	N. H1) Pulizia dei cimiteri	Mancato rispetto della programmazione degli interventi. Interventi eseguiti su aree/immobili di uso privato in cambio di utilità.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= B; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= B; I4= B) = Basso	Misure di controllo. Azioni: 1) Comunicazione a RPCT di fatti segnalati al Comune in qualsiasi modalità.	Decorrenza immediata	TPO e RUP Area Tecnica
	n. H2) Concessioni cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di famiglia)	Mancato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e di diritto per poter ottenere la concessione. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= B; P3= M; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Misure di controllo. Azioni: 1) Esplicita indicazione nell'atto autorizzatorio della data di assunzione al protocollo dell'istanza; 2) Motivazione specifica, in sede di monitoraggio, del mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; 3) Specifica attestazione nell'atto concessorio della verifica dei possesso requisiti per poter ottenere la concessione, in relazione alle specifiche norme regolamentari vigenti 4) Inserimento nell'atto concessorio di specifica clausola di incedibilità dello stesso tra privati.	Azioni con decorrenza immediata. Controllo da effettuarsi nell'ambito del sistema dei controlli interni con cadenza almeno annuale	TPO e RUP Area Tecnica
	n. H3) Gestione delle esumazioni e delle estumulazioni	Violazione di norme per interessi/utilità di parte	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Misure di programmazione e trasparenza. Azioni: 1) Impostazione di un programma delle esumazioni/estumulazioni e pubblicazione dello stesso nella home page del sito istituzionale per almeno 30 giorni	Entro il 31.12.2026	TPO e RUP Area Tecnica
AREA I) GESTIONE DEI RIFIUTI	n. I1) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	Il processo ha ad oggetto la gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. A far data dal 01.01.2020 le funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite dai Comuni all'AUSIR, cui compete l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la gestione del servizio. La fatturazione all'utenza è effettuata invece dal Comune attraverso l'Ufficio associato dei tributi locali costituito presso la Comunità di montagna del Canal del Ferro-Valcanale.					
	n. I2) Gestione delle piazzole ecologiche	Al momento della redazione della presente mappatura nell'Ente non è ancora attiva la gestione delle piazzole ecologiche.					
	n. L1) Abusi edilizi	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione della tipologia di abuso. Omissione delle verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei sopralluoghi. Omesso avvio del procedimento. Mancato rispetto di termini.	Rischio medio	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto	Applicazione della misura generale alternativa alla rotazione indicata al paragrafo 7.6.2., n. 8 della sezione 2.3 del PIAO (Segregazione delle funzioni) Azioni: 1) Standardizzazione del procedimento e tracciabilità delle attività svolte a seguito della segnalazione; 2) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità agli esiti dell'istruttoria.	Decorrenza immediata. Azione 1: entro il 31.12.2025	TPO Area e RUP Area tecnica

AREA L) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	n. L2) Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali	Il processo L2 è gestito dall'Ufficio Tributi Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.					
	n. L3) Controlli di polizia sulla circolazione e la sosta stradale	I processi L3, L4, L5 e L6 sono gestiti dal servizio di Polizia municipale conferito alla Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale ed attualmente oggetto di convenzionamento con altri Comuni, tra cui il Comune di Tarvisio, con il ruolo di Capofila. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente (comune di Tarvisio), al quale si rimanda.					
	n. L4) Controlli sulle attività commerciali in sede fissa						
	n. L5) Controlli sui mercati e sul commercio ambulante						
n. L6) Controllo sull'abbandono di rifiuti							
AREA M) ALTRI SERVIZI	n. M1) Gestione del protocollo	Alterazione dell'ordine di presentazione di istanze. Ingiustificato trattenimento della posta da smistare.	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= B; I4= B) = Basso	Si ritiene sufficiente l'applicazione della misura generale del rigoroso rispetto del Codice di Comportamento (paragrafo 7,6,2, n. 1 della sezione 2.3 del PIAO) Azioni 1) Rigoroso rispetto dell'ordine di presentazione degli atti e documenti da protocollare, nell'ambito di ciascuna categoria (Pec, e-mail, posta cartacea); 2) Assegnazione immediata (nello stesso giorno della protocollazione) della posta protocollata	Decorrenza immediata	Addetti al protocollo
	n. M2) Accesso agli atti	Violazione di norme per interessi personali	Rischio minimo	INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= M; P3= M; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= B) = Basso	Misure di regolamentazione Azioni: 1) Scrupolosa applicazione delle procedure previste nel Regolamento per l'accesso agli atti. 2) Regolare tenuta e pubblicazione, secondo le modalità previste nel Regolamento per l'accesso agli atti, del Registro degli Accessi.	Misura di regolamentazione già in atto (l'Ente ha adottato un Regolamento per la disciplina degli accessi). Azioni con decorrenza immediata	Tutti i TPO
	n. M3) Espropriazioni per pubblica utilità	Il processo M3 è svolto dall'Ufficio Espropri Associato costituito presso la Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivodi tale Ente, al quale si rimanda.					
	n. M4) Organizzazione di eventi culturali/ricretivi	Nessun rischio individuato	//	//	//	//	//

n. N1) FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE	<p>n. N1.1) Individuazione dei fabbisogni. Non rispondenza del lavoro, del servizio o della fornitura ai reali bisogni dell'Ente o della collettività ma ad interessi o utilità personali</p>	Rischio alto	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata, nella determina a contrarre e/o nella delibera di approvazione dei programmi dei lavori pubblici e di acquisto di servizi e forniture, delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura. 2) Pubblicazione del testo integrale della determina a contrarre e/o della delibera di approvazione di programma triennale dei lavori pubblici e di acquisto di servizi e forniture sul sito web; 3) Motivazione dettagliata delle variazioni apportate in corso d'anno al programma triennale delle opere pubbliche ed al programma triennale dei servizi e forniture; 4) Annullamento/revoca della determina a contrarre solo per motivate e puntuali ragioni di interesse pubblico</p>	Decorrenza immediata.	Tutti i TPO ed i RUP
	<p>n. N1.2) Definizione del capitolato. Previsione di prescrizioni particolari o di particolari specifiche tecniche finalizzate a favorire determinati operatori economici.</p>	Rischio alto	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata e specifica in caso di accorpamento di servizi eterogenei in un unico appalto; 2) Motivazione dettagliata della definizione di specifiche tecniche tipiche di prodotti che possono essere forniti da un unico operatore economico. 3) Evitare l'inserimento nel capitolato di clausole a contenuto generico o immotivatamente vessatorio. 3) Comunicazione al RPCT delle ipotesi di modifiche contrattuali qualora, a seguito delle modifiche, il valore del contratto superi le soglie di cui all'art. 50 e dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	Decorrenza immediata.	Tutti i TPO ed i RUP
	<p>n. N1.3) Predisposizione del Documento di indirizzo alla progettazione (art. 3 Allegato I.7 del D.Lgs. N. 36/2023) Previsione di prescrizioni particolari o di particolari specifiche tecniche finalizzate a favorire determinati operatori economici. Frazionamento artificioso dell'appalto</p>	Rischio alto	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata e specifica in caso di accorpamento di più lotti funzionali; 2) Evitare l'inserimento nel capitolato di clausole a contenuto generico 3) Comunicazione al RPCT delle ipotesi di modifiche contrattuali qualora, a seguito delle modifiche, il valore del contratto superi le soglie di cui all'art. 50 e dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	Decorrenza immediata.	TPO ed RUP Area Lavori pubblici

	<p>n. N1.4) Appalto integrato (art. 44 del D.Lgs. N. 36/2023) Carenze del progetto di fattibilità tecnica ed economica che lascino all'appaltatore ampi margini di correzione, in sede di sviluppo del progetto esecutivo, che comportino un incremento di costi o di tempi.</p>	Rischio alto	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Affidamento del servizio di verifica dello progetto di fattibilità tecnica ed economica a professionista esterno, in ogni caso.</p>	Decorrenza immediata.	TPO ed RUP Area Lavori pubblici
<p>n. N2) FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1 LETTERE C), D) ED E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E PER AFFIDAMENTI SOPRASOGLIA.</p>	<p>n. N2.1) Individuazione delle modalità di scelta del contraente</p>	<p>Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.</p>				
	<p>n. N2.2) Definizione dei requisiti per poter accedere alla gara</p>	<p>n. N2.3) Individuazione del criterio di aggiudicazione. Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda. Si precisa tuttavia che la scelta del criterio di aggiudicazione, nonché, in caso di OEV, la definizione dei parametri per l'attribuzione dei punteggi ed il loro peso ponderale, sono definiti in coordinamento con il TPO/RUP della stazione appaltante. Il rischio, individuato in questa fase, è l'individuazione di parametri, o di ponderazioni degli stessi diretti, ad avvantaggiare determinati operatori economici.</p>	Rischio alto	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= A; I2= M; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato prestazionale (o documento equivalente) individua nel dettaglio le modalità di esecuzione, ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023; 2) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al minimo i margini di discrezionalità della Commissione, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri e sottocriteri di estremo dettaglio, già predeterminati e ponderati nel disciplinare di gara.</p>	Decorrenza immediata.
<p>n. N3) FASE DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000</p>	<p>n. N3.1) Nomina della commissione giudicatrice (per le o.e.v.)</p>	<p>Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.</p>				
	<p>n. N3.2) Valutazione qualità delle offerte</p>					
	<p>n. N3.3) Verifica anomalia dell'offerta</p>					
<p>n. N4.1.) Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 (art. 52, comma 1 del D.LGS. N. 36/2023)</p>	<p>Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito, in virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso l'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale. L'ufficio, pertanto, essendo incaricato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del sistema anticorruptivo di tale Ente, al quale si rimanda.</p>					

AREA N)
CONTRATTI
PUBBLICI

<p>n. N4) FASE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI</p>	<p>n. N4.2) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 (art. 52, comma 1 del D.LGS. N. 36/2023)</p>	<p>Rischio critico</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= M; I3= A; I4= M) = Medio</p>	<p>Misure di formazione in materia di contrattualistica pubblica. Misure di regolamentazione.</p>	<p>Misure di formazione: svolgimento di almeno un corso di formazione all'anno sul codice dei contratti. Misure di regolamentazione: adeguamento, entro il 31.12.2024 del Regolamento per la disciplina dei contratti sottosoglia</p>	<p>Tutte le Aree. Segretario comunale (per le misure di regolamentazione)</p>
<p>n.N5) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 50, COMMA 1 , LETTERE A) E B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</p>	<p>Affidamenti disposti per il perseguimento di interessi personali, in pregiudizio dell'interesse dell'Ente ad ottenere le condizioni migliori. Omesso controllo del possesso dei requisiti.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= M; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= B; I3= A; I4= B) = Basso</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione specifica dell'economicità dell'affidamento (congruità del prezzo: v. § 4.3 delle Linee guida Anac n. 4/2016, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016); 2) Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle modalità stabilite nel Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con delibera CC. n. 34 del 30.04.2020; 3) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Acquisire sempre il DURC prima dell'affidamento della commessa.</p>	<p>Decorrenza immediata.</p>	<p>Tutti i TPO ed i RUP</p>
	<p>n.N6.1) Controlli nella fase esecutiva. Omissione di controlli sulle modalità di svolgimento della prestazione che comporti una esecuzione non conforme al progetto o al capitolato prestazionale. Mancata verifica di sussistenza di conflitti di interesse in capo al direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione ed al RUP.</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= A; P5= B; P6= A; P7= B; P8= M; P9= B) = Alto INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Il RUP, il DL ed il DEC devono sottoscrivere, in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza di conflitto di interesse in relazione all'operatore economico selezionato; 2) Per i lavori pubblici, istituire, per ogni opera, un Registro dei sopralluoghi effettuati in cantiere dal RUP con l'annotazione dei relativi esiti; 3) Pubblicazione sul sito, alla sezione Amministrazione trasparente > Bandi e contratti, degli accordi bonari e della transazioni, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e del segreto industriale o commerciale</p>	<p>Decorrenza immediata.</p>	<p>Tutti i TPO ed i RUP</p>
<p>n. N6) FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>n.N6.2) Autorizzazione subappalti (art. 119 del D.lgs. n. 36/2023). Affidamento del subappalto in violazione delle norme. Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore.</p>	<p>Rischio medio</p>	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= B; P2= B; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi del silenzio-assenso; 2) Ai fini del rispetto di eventuali limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti simili e i sub-contratti; 3) Qualora oggetto del subappalto siano lavorazioni soggette a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012, verificare sempre, a prescindere dall'importo del subappalto, l'iscrizione del subappaltatore nelle White List tenute dalla Prefettura o, in caso di mancata iscrizione, l'eventuale richiesta di iscrizione alla White List secondo il</p>	<p>Decorrenza immediata.</p>	<p>Tutti i TPO ed i RUP</p>

		<p>n.N6.3) Approvazioni modifiche /varianti contrattuali. Approvazione di modifiche non rispondenti ad effettive esigenze dell'Ente o alle sopravvenute necessità di fatto, disposte unicamente per interesse personale.</p>	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Motivazione dettagliata e circostanziata delle ragioni di pubblico interesse che giustificano le varianti in corso di esecuzione.</p>	Decorrenza immediata.	Tutti i TPO ed i RUP
		<p>n.N6.4) Proroghe termini contrattuali. Prolungamento dei tempi di svolgimento delle prestazioni finalizzato ad evitare, nell'interesse di parte, l'applicazione delle penali per ritardo nell'esecuzione.</p>	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= A; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di esecuzione; 2) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive dell'appaltatore; 3) Pubblicazione sul sito dei provvedimenti di proroga dei termini contrattuali.</p>	Decorrenza immediata.	Tutti i TPO ed i RUP
	n. N7) FASE DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	<p>n.N8.1) Nomina di collaudatori esterni. Conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti non professionalmente idonei o aventi legami con l'appaltatore che, in cambio di utilità personali, rilasciano il CRE o il certificato di collaudo pur in presenza di difformità e vizi dell'opera.</p>	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= B) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO) Azioni: 1) Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del o dei collaudatori esteri del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da collaudare; 2) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, attestante l'assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice.</p>	Decorrenza immediata.	TPO e RUP Area Lavori pubblici
AREA N-BIS CONTRATTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR E PNC	<p>n. N-BIS 1) Riconoscimento indennizzi ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. N. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)</p>	<p>Possibilità di accordi collusivi per favorire il riconoscimento al soggetto non aggiudicatario di risarcimenti.</p>	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= A) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO). Misure di trasparenza: pubblicazione nel sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente > Bandi e contratti, degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 104/2010</p>	Decorrenza immediata.	TPO e RUP Area Lavori pubblici
	<p>n. N-BIS 2) Riconoscimento premio di accelerazione (art. 50, comma 4 del DL n. 77/2021)</p>	<p>Corresponsione del premio di accelerazione in assenza dei presupposti. Accelerazione dell'esecuzione dei lavori al solo scopo di percezione del premio ed scapito della regolare esecuzione degli stessi.</p>	Rischio medio	<p>INDICATORE SINTETICO DELLE PROBABILITA' (P1= M; P2= A; P3= A; P4= B; P5= B; P6= A; P7= B; P8= B; P9= B) = Basso INDICATORE SINTETICO DI IMPATTO (I1= B; I2= A; I3= A; I4= A) = Alto</p>	<p>Misure di gestione del conflitto di interessi (paragrafo 7,6,2, n. 2 della sezione 2,3 del PIAO). Misure di trasparenza. Azioni: 1) Pagamento del premio solo a seguito di accertamento della regolare esecuzione dei lavori (emissione del CRE/Certificato di collaudo); 2) Pubblicazione nel sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente > Bandi e contratti, dei premi di accelerazione riconosciuti agli appaltatori.</p>	Decorrenza immediata.	TPO e RUP Area Lavori pubblici